



Pražské služby, a.s.

OBJEDNÁVKA

Číslo: 24obj01876

Ze dne: 20.06.2024

Smlouva: D23-00040

Pražské služby, a.s.

Pod šancemi 444/1

19000 Praha - Vysočany

Tel.: 284091111

IČ: 60194120

DIČ: CZ60194120

Akc.spol. zaps. 1.2.1994 do obchod. rejstříku ved. Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 2432, č.j.firm. 42428/93 z 26.1.94

Purum s.r.o.

Národní 961/25

11000 Praha - Staré Město

IČ: 62414402

DIČ: CZ62414402

Interní číslo: 000016252

DODACÍ PODMÍNKY

Požadovaný termín dodání - odběru: **30.11.2024** Určeno pro sklad: Služby Služby
Místo dodání - odběru: Pražské služby, a.s. Určeno pro útvar: 10601 Oddělení prodej

hl.m.Praha

Pod šancemi 444/1

19000 Praha - Vysočany

Kontaktní osoba PS:

Příjemce zboží:

Objednávku vystavil:

Telefon:

E-mail:

Způsob dopravy: Požadujeme dodat

Tyto údaje musí být předány přepravci zboží.

Technická specifikace zboží:

ř.	Číslo zboží dod.	Předmět plnění	Množství	Jedn.	Cena / MJ	Cena základ
1.		Odstranění "N" z mobilního sběru	1,0	KS	250 000,00	250 000,00 Kč
Cena bez DPH celkem:						250 000,00 Kč

Na základě Rámcové dohody č. D23-00040 a platných dodatků u Vás objednááme odstranění odpadu kódů: 20 01 13 Rozpouštědla, 20 01 14 Kyseliny, 20 01 15 Zásady, 20 01 17 Fotochemikálie, 20 01 19 Pesticidy, 20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, 20 01 26 Olej a tuk, 20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, 20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky, 20 01 32 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 z mobilního sběru na území hl. m. Prahy.

Fakturováno bude dle skutečně provedených prací na základě jednotkového ceníku rámcové dohody a platných dodatků. Tato objednávka se uzavírá na dobu určitou od 1. 8. 2024 do 30. 11. 2024 nebo do vyčerpání maximálního finančního limitu ve výši 250 000 Kč bez DPH podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Objednávka je plněna na základě harmonogramu: pondělí až sobota, celý rok.

Obchodní podmínky:

I. V případě, že bude objednávka vystavena na základě uzavřené smlouvy, bude se veškerá spolupráce řídit touto smlouvou. Číslo smlouvy je uvedeno v hlavičce objednávky.

II. V případě, že je objednávka vystavena samostatně, je nutno ji písemně potvrdit a zaslat zpět vystavovateli nebo odesílateli objednávky, a to nejpozději do 3 pracovních dní od jejího doručení. V opačném případě objednávka pozbývá platnosti.

Ostatní práva a ujednání se řídí Všeobecnými nákupními podmínkami společnosti Pražské služby a.s., které jsou uvedeny na internetové adrese <http://www.psas.cz/vnp>, platné ke dni vystavení objednávky.

Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávky s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH budou uveřejněny v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Fakturační podmínky:

Fakturu je možno zaslat dvojím způsobem:

a) **e-mailem** - e-mailová adresa faktury@psas.cz, faktura musí mít formát souboru *.pdf

b) **poštou** - na adresu sídla naší společnosti, faktura musí být ve dvojím vyhotovení v listinném formátu A4, tištěná jednostranně, na standardním kancelářském papíře o hmotnosti cca 80 g/m², scanovatelná (kopírovatelná) černobíle bez ztráty informační hodnoty.

Faktura musí obsahovat číslo objednávky objednatele a organizační číslo odebírajícího útvaru. K faktuře vždy přiložte oboustranně podepsaný dodací list. V opačném případě bude faktura dodavateli vrácena k doplnění.

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího převzetí objednatelem.

Za dodavatele:

Datum:

Jméno:



.....

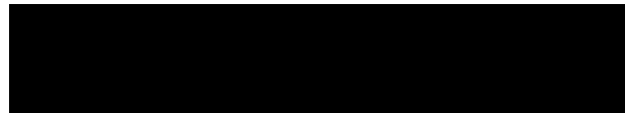
razítko a podpis

Za objednatele:



.....

ředitel úseku obchodu, nákupu a správy majetku



.....

